

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 30/01/2015 16:49:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA			
			Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	1.716,66	0,00	1.716,66	156,06	0,00	156,06	1.872,72	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	95.921,37	0,00	95.921,37	9.312,94	0,00	9.312,94	105.234,31	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	83.650,57	0,00	83.650,57	12.839,77	0,00	12.839,77	96.490,34	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	2.791,58	0,00	2.791,58	314,82	0,00	314,82	3.106,40	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	142.274,75	0,00	142.274,75	20.115,77	0,00	20.115,77	162.390,52	0,00
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	2.965,04	0,00	2.965,04	524,15	0,00	987,59	2.501,60	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	9.229,21	0,00	9.229,21	8.806,19	0,00	3.527,12	14.508,28	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.98	VALE TRANSPORTE	1.687,50	0,00	1.687,50	225,00	0,00	225,00	1.912,50	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	32.553,38	0,00	32.553,38	3.258,76	0,00	0,00	35.812,14	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	12.856,47	0,00	12.856,47	1.470,84	0,00	0,00	14.327,31	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN	48.889,29	0,00	48.889,29	9.993,24	0,00	0,00	58.882,53	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	58.194,77	0,00	58.194,77	14.094,07	0,00	6.921,42	65.367,42	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIB, COFINS E CSLL	605,60	0,00	605,60	0,00	0,00	0,00	605,60	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P	103,17	0,00	103,17	59,77	0,00	59,77	162,94	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HOND	342,29	0,00	342,29	282,48	0,00	0,00	624,77	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	REGULARIZAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	49.224,87	0,00	49.224,87	0,00	0,00	0,00	49.224,87	0,00
5501	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	5.340.500,00	0,00	5.340.500,00	485.500,00	0,00	0,00	5.826.000,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.0.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.07.00	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	11.124,28	0,00	11.124,28	2.573,54	0,00	0,00	13.697,82	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.894.630,80	0,00	5.894.630,80	569.627,40	11.436,13	558.091,27	6.452.722,07	0,00

A MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO  
ARARAS 21/2/2015

*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

Lido em sessão de 22/12/2015

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
BRENO ZANONI CORTELLA  
PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Dezembro de 2014.

*[Assinatura]*  
Isabel Jerusa Tofolo  
Diretora Administrativa e Financeira

*[Assinatura]*  
ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC nº 15P21146/9-2  
CONTADORA

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
SALDOS CONTRA MOVIMENTO  
TOTAL DE CAIXA E BANCOS  
TOTAL GERAL

507.705,68  
507.705,68  
6.960.427,75

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 30/01/2015 16:48:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Alteração		Saldo Atual		Disponível		Reservado		Empenhado		A Pagar		Anterior		Liquidad		Pago		Processado
				Inicial	Final	Atual	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
02 -	CAMARA MUNICIPAL DE ARAR			5.826.000,00		5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00
7 -	CAMARA MUNICIPAL			5.826.000,00		5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00
25 -	CAMARA MUNICIPAL E DEP			5.826.000,00		5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00
1 -	Legislativa			5.826.000,00		5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00
31 -	Ação Legislativa			5.826.000,00		5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00
1 -	PROCESSO LEGISLATIVO			5.826.000,00		5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00
1001 -	MANUTENÇÃO E RE			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.52.00 -	EQUIPAME			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2004 -	ATIVIDADE LEGISLAT			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.1.90.03.00 -	Pessoas do RPP			46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTO			2.875.000,00		2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÃO			355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
3.1.91.13.00 -	OBRIGAÇÃO			429.000,00		429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SE			1.271.000,00		1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				5.826.000,00		5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00
9999 -	17 - DEVOLUÇÃO DE DIUDE			5502		5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502	5502
11.3.81.07.00 -	CREDITO			5801		5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801	5801
21.8.81.01.02 -	INSS			5307		5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307	5307
21.8.81.01.03 -	ENCARGOS			5317		5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317
21.8.81.01.04 -	IRRF DEVI			5304		5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5304
21.8.81.01.08 -	ISS			5310		5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310
21.8.81.01.11 -	PLANOS D			5314		5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314
21.8.81.01.15 -	RETENCOE			5302		5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302	5302
21.8.81.01.99 -	OUTROS C			5311		5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311
21.8.81.01.99 -	OUTROS C			5313		5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313	5313
21.8.81.01.99 -	OUTROS C			5318		5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318
21.8.81.01.99 -	OUTROS C			5319		5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319
21.8.81.04.99 -	OUTROS D			5402		5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402	5402
2013 -	RESTOS A PAGAR DE 2013			6002		6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002
3.3.90.39.00 -	02.07.25.01.0			6001		6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001
4.4.90.52.00 -	02.07.25.01.0			6001		6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001	6001
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																						
TOTAL																						

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 30/01/2015 16:48:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
						Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

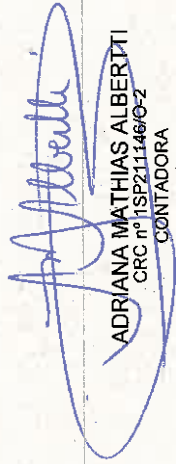
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

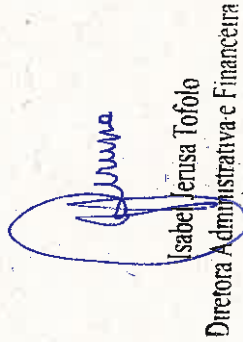
TOTAL GERAL

0,00  
 577.434,54  
 577.434,54  
 6.960.427,75

ARARAS, 31 de Dezembro de 2014

  
**BRENO ZANONI CORTELLA**  
 PRESIDENTE

  
**ADRIANA MATHIAS ALBERTTI**  
 CRC nº 1SP211466-2  
 CONTADORA

  
 Isabela Jerusa Tofolo  
 Diretora Administrativa e Financeira



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



## Conciliação Bancária – Mês de Dezembro de 2014

<b>Orçamento Anual</b> .....	R\$	<b>5.826.000,00</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Janeiro a Dezembro).....	R\$	65.367,42 (+)
Pagamentos Efetuados no Exercício.....	R\$	4.578.438,95 (-)
Consignações a Pagar 2015.....	R\$	6.746,63 (+)
Devolução Saldo Duodécimos à Prefeitura.....	R\$	676.873,14 (-)
Devolução Rendimentos Aplicações Financeiras à Prefeitura.....	R\$	65.367,42 (-)
<b>*Saldo Bancário em 31-12-2014</b> .....		<b>577.434,54</b>

### **Saldo apresentado em contas correntes em 31-12-2014**

Banco HSBC.....	R\$	-
Banco Caixa Econômica Federal.....	R\$	577.434,54
Banco Caixa Econômica Federal (c/Aplicação).....	R\$	-
Banco do Brasil.....	R\$	-
Banco do Brasil (c/Aplicação).....	R\$	-
<b>Total</b> .....	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### **Saldo apresentado no extrato bancário em 31-12-2014**

Banco HSBC.....	R\$	-
Banco do Brasil.....	R\$	-
Banco do Brasil (c/Aplicação).....	R\$	-
Banco Caixa Econômica Federal (c/Aplicação).....	R\$	-
<b>Banco Caixa Econômica Federal</b> .....	<b>R\$</b>	<b>601.062,82</b>
Cheques a compensar:		
2112 - Aryana C. Storolli Russo.....	R\$	4.967,74 (-)
2119 - Roberto Benetti Filho.....	R\$	16.807,24 (-)
2147 - Krepisch Materiais p/Construção .....	R\$	828,00 (-)
2143 - Kirk Daves Moriama .....	R\$	300,00 (-)
2146 - Krepisch Materiais p/Construção .....	R\$	725,30 (-)
<b>Total Geral</b> .....	<b>R\$</b>	<b>577.434,54</b>

  
Adriana Máthias Albertti  
Contadora

  
Breno Zanoni Cortella  
Presidente

  
Isabel Jerusa Tofolo  
Diretora Administrativa e Financeira



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 341-7  
 Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.302,52 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.302,52 C	0,00 C
19/12/2014		0000	13349	155 Consignação	10.237.193.010.100	156,08 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,08 C	6,00 C
23/12/2014		0000	14048	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	53.400,94 C	53.400,94 C
30/12/2014		0341	10084	002 Cheque	290.997	53.400,94 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331021358208681009  
02/02/2015 14:17:38

## Cliente

Agência 341-7  
Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54.808,29			19.521,752619		
15/12/2014	RESGATE	1.302,52			484,256719	2,805802905	19.057,495900
	Aplicação 30/01/2014	1.302,52			484,256719		
19/12/2014	RESGATE	156,06			55,562778	2,808714832	19.001,933122
	Aplicação 30/01/2014	156,06			55,562778		
23/12/2014	RESGATE	53.400,94			19.001,933122	2,810289843	
	Aplicação 30/01/2014	48.324,80			17.195,684228		
	Aplicação 13/08/2014	5.076,14			1.806,266894		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.808,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.859,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,23
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6569708 ADRIANA MATHIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009

Conta Referência:

0283/006/00000086-7

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	DP DINH AG	1.179,69C	1.229,69C
01/12/2014	000000	DP-DINH AG	1.608,87C	2.838,56C
01/12/2014	000000	DP DINH AG	1.608,59C	4.447,15C
01/12/2014	002011	CHEQUE SAC	4.000,00D	447,15C
01/12/2014	002012	CHEQUE SAC	2.835,00D	2.387,85D
01/12/2014	002110	CHEQUE SAC	4.000,00D	6.387,85D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.437,85C	50,00C
02/12/2014	002095	CHEQ COMP	120,00D	70,00D
02/12/2014	002099	CHEQ COMP	187,50D	257,50D
02/12/2014	002104	CHEQ COMP	2.385,92D	2.643,42D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.693,42C	50,00C
03/12/2014	002015	CHEQUE SAC	2.051,48D	2.001,48D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.051,48C	50,00C
04/12/2014	002018	CHEQUE SAC	600,00D	550,00D
04/12/2014	002013	CHEQ COMP	1.580,00D	2.130,00D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.180,00C	50,00C
05/12/2014	002016	CHEQUE SAC	5.983,71D	5.933,71D
05/12/2014	002022	CHEQUE SAC	3.036,95D	8.970,66D
05/12/2014	002023	CHEQUE SAC	450,00D	9.420,66D
05/12/2014	002024	CHEQUE SAC	400,00D	9.820,66D
05/12/2014	002034	CHEQUE SAC	1.531,15D	11.351,81D
05/12/2014	002035	CHEQUE SAC	1.533,46D	12.885,27D
05/12/2014	002025	CHEQ COMP	967,46D	13.852,73D
05/12/2014	002031	CHEQ COMP	16.096,32D	29.949,05D
05/12/2014	002105	CHEQ COMP	1.493,39D	31.442,44D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	31.492,44C	50,00C
08/12/2014	000000	DP DINH AG	260,09C	310,09C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	260,09D	50,00C
09/12/2014	002040	CHEQ COMP	97.456,08D	97.406,08D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	97.456,08C	50,00C
10/12/2014	002027	CHEQUE SAC	291,40D	241,40D
10/12/2014	002033	CHEQUE SAC	1.754,42D	1.995,82D
10/12/2014	002037	CHEQUE SAC	2.250,00D	4.245,82D
10/12/2014	002039	CHEQUE SAC	2.253,82D	6.499,64D
10/12/2014	002107	CHEQUE SAC	62,22D	6.561,86D
10/12/2014	002019	CHEQ COMP	12.351,31D	18.913,17D
10/12/2014	002028	CHEQ COMP	1.462,36D	20.375,53D
10/12/2014	002029	CHEQ COMP	432,65D	20.808,18D
10/12/2014	002106	CHEQ COMP	4.449,60D	25.257,78D
10/12/2014	180979	TAR CX PRG	55.846,78D	81.104,56D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	81.154,56C	50,00C
11/12/2014	002038	CHEQ COMP	1.961,85D	1.911,85D
11/12/2014	002041	CHEQ COMP	560,00D	2.471,85D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.521,85C	50,00C
12/12/2014	000000	DP DINH AG	56,21C	106,21C
12/12/2014	002030	CHEQUE SAC	1.005,41D	899,20D
12/12/2014	002042	CHEQUE SAC	2.149,38D	3.048,58D
12/12/2014	002043	CHEQUE SAC	288,08D	3.336,66D
12/12/2014	002049	CHEQUE SAC	2.472,84D	5.809,50D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.859,50C	50,00C
15/12/2014	002026	CHEQUE SAC	3.676,92D	3.626,92D
15/12/2014	002032	CHEQUE SAC	176,00D	3.802,92D
15/12/2014	002036	CHEQUE SAC	390,00D	4.192,92D
15/12/2014	002048	CHEQUE SAC	556,39D	4.749,31D
15/12/2014	002051	CHEQUE SAC	2.240,00D	6.989,31D
15/12/2014	002052	CHEQUE SAC	4.196,58D	11.185,89D
15/12/2014	002053	CHEQUE SAC	307,02D	11.492,91D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.542,91C	50,00C
16/12/2014	002108	CHEQUE SAC	236,80D	186,80D
16/12/2014	002021	CHEQ COMP	265,20D	452,00D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	502,00C	50,00C
18/12/2014	002109	CHEQUE SAC	4.974,67D	4.924,67D
18/12/2014	002050	CHEQ COMP	2.940,00D	7.864,67D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.914,67C	50,00C
19/12/2014	000001	CRED TED	485.500,00C	485.550,00C
19/12/2014	002020	CHEQUE SAC	188,09D	485.361,91C
19/12/2014	002044	CHEQUE SAC	3.453,84D	481.908,07C
19/12/2014	002045	CHEQUE SAC	6.197,35D	475.710,72C
19/12/2014	002046	CHEQUE SAC	8.522,02D	467.188,70C

19/12/2014	002047	CHEQUE SAC	21.939,13D	445.249,57C
19/12/2014	002056	CHEQUE SAC	2.310,00D	442.939,57C
19/12/2014	002058	CHEQUE SAC	18.145,38D	424.794,19C
19/12/2014	002059	CHEQUE SAC	1.389,03D	423.405,16C
19/12/2014	002060	CHEQUE SAC	53.422,90D	369.982,26C
19/12/2014	002017	CHEQ COMP	3.250,00D	366.732,26C
19/12/2014	002054	CHEQ COMP	450,00D	366.282,26C
19/12/2014	002055	CHEQ COMP	314,49D	365.967,77C
19/12/2014	180979	TAR CX PRG	130.937,28D	235.030,49C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	234.980,49D	50,00C
22/12/2014	002057	CHEQUE SAC	12.072,24D	12.022,24D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	12.072,24C	50,00C
23/12/2014	002116	CHEQUE SAC	9.670,54D	9.620,54D
23/12/2014	002117	CHEQUE SAC	3.626,48D	13.247,02D
23/12/2014	002118	CHEQUE SAC	5.928,69D	19.175,71D
23/12/2014	002120	CHEQUE SAC	16.727,53D	35.903,24D
23/12/2014	002122	CHEQUE SAC	3.057,46D	38.960,70D
23/12/2014	002123	CHEQUE SAC	9.385,93D	48.346,63D
23/12/2014	002124	CHEQUE SAC	6.281,52D	54.628,15D
23/12/2014	002125	CHEQUE SAC	6.190,87D	60.819,02D
23/12/2014	002126	CHEQUE SAC	6.496,00D	67.315,02D
23/12/2014	002128	CHEQUE SAC	342,25D	67.657,27D
23/12/2014	002130	CHEQUE SAC	1.236,81D	68.894,08D
23/12/2014	002131	CHEQUE SAC	1.273,30D	70.167,38D
23/12/2014	002121	CHEQ COMP	16.727,53D	86.894,91D
23/12/2014	002129	CHEQ COMP	1.133,85D	88.028,76D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	88.078,76C	50,00C
24/12/2014	002140	CHEQUE SAC	5.617,18D	5.567,18D
24/12/2014	002136	CHEQ COMP	620,00D	6.187,18D
24/12/2014	002137	CHEQ COMP	480,00D	6.667,18D
24/12/2014	002139	CHEQ COMP	16.253,59D	22.920,77D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	22.970,77C	50,00C
26/12/2014	002115	CHEQ COMP	11.338,92D	11.288,92D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.338,92C	50,00C
29/12/2014	254064	RESGATE	1.445.673,42C	1.445.723,42C
29/12/2014	002111	CHEQUE SAC	4.704,00D	1.441.019,42C
29/12/2014	002138	CHEQUE SAC	15.548,00D	1.425.471,42C
29/12/2014	002141	CHEQUE SAC	2.410,61D	1.423.060,81C
29/12/2014	002144	CHEQUE SAC	41.632,33D	1.381.428,48C
29/12/2014	002145	CHEQUE SAC	272,45D	1.381.156,03C
29/12/2014	002152	CHEQUE SAC	7.500,00D	1.373.656,03C
29/12/2014	002154	CHEQUE SAC	71,78D	1.373.584,25C
29/12/2014	002155	CHEQUE SAC	272,80D	1.373.311,45C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.312,94D	1.363.998,51C
29/12/2014	002127	CHEQ COMP	225,00D	1.363.773,51C
29/12/2014	002142	CHEQ COMP	999,99D	1.362.773,52C
30/12/2014	000000	DP DINH AG	121,31C	1.362.894,83C
30/12/2014	000000	DP DINH AG	2.711,71C	1.365.606,54C
30/12/2014	002133	CHEQUE SAC	2.033,65D	1.363.572,89C
30/12/2014	002158	CHEQUE SAC	1.380,00D	1.362.192,89C
30/12/2014	002160	CHEQUE SAC	54,95D	1.362.137,94C
30/12/2014	002161	CHEQUE SAC	3.918,44D	1.358.219,50C
30/12/2014	002164	CHEQUE SAC	738.064,49D	620.155,01C
30/12/2014	002132	CHEQ COMP	890,00D	619.265,01C
30/12/2014	002134	CHEQ COMP	155,00D	619.110,01C
30/12/2014	002135	CHEQ COMP	155,00D	618.955,01C
30/12/2014	002148	CHEQ COMP	4.070,00D	614.885,01C
30/12/2014	002149	CHEQ COMP	510,00D	614.375,01C
30/12/2014	002150	CHEQ COMP	425,00D	613.950,01C
30/12/2014	002151	CHEQ COMP	400,00D	613.550,01C
30/12/2014	002153	CHEQ COMP	4.713,22D	608.836,79C
30/12/2014	002156	CHEQ COMP	2.207,20D	606.629,59C
30/12/2014	002157	CHEQ COMP	664,24D	605.965,35C
30/12/2014	002159	CHEQ COMP	3.461,53D	602.503,82C
30/12/2014	002162	CHEQ COMP	1.441,00D	601.062,82C
31/12/2014		Saldo Atualizado		601.062,82C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simulação de verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação -0055	Emissão 02/02/2015
-------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5151	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUN CIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 008.00000086-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.589.778,87C	334.524,577827
Aplicações	235.240,58C	49.326,593572
Resgates	1.831.940,87D	383.851,171200
Rendimento Bruto no Mês	5.921,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	6.437,85D	1.354,366169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	2.693,42D	566,504421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.051,48D	431,390513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.180,00D	458,315168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	31.492,44D	6.619,273778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	280,09C	54,654259
09 / 12	RESGATE	97.456,06D	20.474,137987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	81.154,58D	17.045,352236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.521,85D	529,551443

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Colista**
**Serviço de Atendimento ao Colista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 02/02/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5131	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.589.778,87C	334.524,577627
Aplicações	235.240,58C	49.326,593572
Resgates	1.831.940,87D	383.851,171200
Rendimento Bruto no Mês	6.921,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	5.859,50D	1.230,116742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	11.542,91D	2.422,687892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	502,00D	105,336588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7.914,87D	1.659,985399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	234.980,49C	49.271,939313
22 / 12	RESGATE	12.072,24D	2.530,765026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	88.078,78D	18.458,993625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	22.970,77D	4.813,183619
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 3101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 02/02/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradores**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 03/03
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

	Data de Avaliação
--	-------------------

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.589.778,87C	334.524,577627
Aplicações	235.240,58C	49.326,593572
Resgates	1.831.940,87D	383.851,171200
Rendimento Bruto no Mês	8.921,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	ICF	0,00	
	RESGATE	11.338,92D	2.375,335144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.445.673,42D	302.774,875440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)